ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# 931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

| | |
|---|---|
| C.U.I.T. | 20-23981446-9 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 01/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 7 |
| Suma de Rem. 1: | 16.456.134,59 |
| Suma de Rem. 2: | 21.768.999,62 |
| Suma de Rem. 3: | 21.768.999,62 |
| Suma de Rem. 4: | 16.456.134,59 |
| Suma de Rem. 5: | 16.456.134,59 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 21.768.999,62 |
| Suma de Rem. 9: | 26.810.301,54 |
| Suma de Rem. 10: | 21.719.973,86 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ALBERTO CARLOS BREGANTE

Nro. Verificador: 791584

Domicilio Fiscal: GOLFO SAN JORGE 2312 RADA TILLY

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - Total de aportes | | 2.377.911,43 |
| a2 - Aportes a favor | | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | | **2.377.911,43** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | | 4.273.994,59 |
| b2 - Asignaciones compensadas | | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | | 1.800,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | | 4.272.194,59 |
| Retenciones | | 2.897.645,89 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | | **1.374.548,70** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 419.631,43 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **419.631,43** |
| b1 - Total de contribuciones | 1.110.218,97 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 1.110.218,97 |
| Retenciones | 753.015,05 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **357.203,92** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 3.650.660,94 |
| Total retenciones | 3.650.660,94 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 2.897.645,89 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 753.015,05 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 |

## IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

| | |
|---|---|
| Monto base de cálculo | 0,00 |
| **Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |

## V - RENATRE

| | |
|---|---|
| **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 7 | 8.204,00 |
| Remun. con ART | 26.810.301,54 | 194.374,69 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **202.578,69** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 7 - 1.231,23 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.231,23** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.374.548,70** | 302 - Aportes de Obra Social | **419.631,43** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **2.377.911,43** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **202.578,69** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **357.203,92** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.231,23** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **20-23981446-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-01** |
| Nro. verificador: | 791584 |
| Cantidad de registros: | 141 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-02-10 Hora: 16:33:18 |
| Nro. de Transacción: | 1073659194 |
| Código de Control: | iqzoWf |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F931.cuit.20239814469.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3df876716beed9df91e4752b97122971]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312023981446900030101251

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1410631647 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/25 |
| **CUIT:** | **20-23981446-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Fecha Generación: | 2025-02-12 Hora: 08:44:12 |
| Día de Expiración: | 2025-03-14 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.374.548,70 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.377.911,43 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $357.203,92 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $419.631,43 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $202.578,69 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.231,23 |
| **Importe total a pagar** | **$4.733.105,40** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 1410631647
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/25
**CUIT: 20-23981446-9**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-01

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.374.548,70 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.377.911,43 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $357.203,92 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $419.631,43 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $202.578,69 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.231,23 |

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2002703500
Código de Control: 882052
Fecha de Pago: 2025-02-12 Hora: 15:05:15
**IMPORTE PAGADO $4.733.105,40**